

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VIL | | | | | LAMIZAR OCTAVO | | | | | FECHA - HORA: | | | 25/09/2025, 17:29:00 | | | |
|---|-------------|----------------|--------|---------|---------------------------|--------------|---------|------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.90 | | | | |
| DEDVIDVIO A DE COVONTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO DE EPMS | | | CIU | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | | | |
| 001 | A | NTIC | OQUI | Ά | | 17/9/2009 | | | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE | | Municipio Corp | | oración | | Cod. Sala | - 11 | D | Cons. Despacho | | AÃf±o | No. RadicaciÃfÂ | | $\tilde{\lambda}^3$ n | Recurso | |
| RADICACIÃf"N | | 05679 | | 40 | | 89 | | | 001 | | 2009 | 00041 | | | 01 | |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 | | | | | TO | TOTAL PRESOS | | | | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | | | RGO | 0 | |
| | ±1 #2 | #3 | #4 | #5 | 5 # | 6 | #7 | # | 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios 10 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.D | ATO | S DE I | LA S | SENTE | ENC | CIA | | | | | | | |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA (DD/MM/AA | | | | AA) | EJECUTORIA | | | | | cdno y folios | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEGIA DE EGGILLORGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abuso de Confianza - Abuso de confianza 0459 - 0622 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuación de Radicación d | e Proceso i | realizad | a el 0 | 1/03 | 3/2010 | a la | as 13:4 | 11:1 | 18. | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 25/09/2025, 17:29:00 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO

Mediante interlocutorio de fecha 21 DE DICIEMBRE DE 2010, El Juzgado 1 de Descongestión De 21/12/10 Auto que ordena Antioquia, declara extinguida la pena impuesta a DORA CECILIA RIVERA TOBON, y en consecuencia ordena la liberación definitiva. Esta debidamente ejecutoriada y se ordena el envÃo al fallador al

JUZ.PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

24/03/10 Auto que resuelve 15/03/2010 Declara el cumplimiento de la pena accesoria a favor de la condenada DORA CECILIA

RIVERA TOBON

24/03/10 Auto avocando conocimiento 15/03/2010 Se avoca conocimiento

 $01/03/10 \ \frac{Radicaci \tilde{A}^3 n \ de}{Proceso}$ ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 01/03/2010 a las 13:41:18

107, 2 29

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DORA CECILIA - RIVERA TOBON

43547085 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.